

PLAN POSLOVANJA

za razdoblje od 2023. do 2026. godine

II. izmjena i dopuna

Koprivnica, prosinac 2023.

Izradile: Maja Hleb, dipl.oec.
Dubravka Kalamir, dipl.oec.

Predložio: direktor Zdravko Petras,
mag.ing.aedif.

Odobrio: predsjednik Skupštine Mišel Jakšić,
dipl.oec.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Izmjena i dopuna plana prodaje vodnih usluga za 2023. godinu	4
3. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Koprivničkih voda.....	5
3.1. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu	5
4. Izmjena i dopuna plana zaduživanja.....	7
5. Izmjena i dopuna plana održavanja komunalnih vodnih građevina u 2023.godini ...	8
5.1. Izmjena i dopuna plana tekućeg (redovnog) održavanja u 2023. godini.....	8
5.2. Izmjena i dopuna plana investicijskog održavanja u 2023. godini.....	11
6. Izmjena i dopuna plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini	13
6.1. Aglomeracija Koprivnica u 2023. godini	13
6.1.1. Izmjena i dopuna plana – projektna dokumentacija	13
6.1.2. Izmjena i dopuna plana – provedba projekata	14
6.2. Izmjena i dopuna plana – gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2023. godini	16
6.3. Izmjena i dopuna plana – gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2023. godini	18
6.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – Izmjena i dopuna plana za 2023. godinu	20
6.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – Izmjena i dopuna plana za 2023. godinu	22
7. Izmjena i dopuna plana ostalih investicija u 2023. godini.....	24

1. Uvod

Plan poslovanja Koprivničkih voda d.o.o. za razdoblje od 2023. do 2026. godine izrađen je u prosincu 2022. godine sukladno članku 23. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19), a na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja i procjene ostvarenja financijskog rezultata poslovanja za 2022. godinu.

S obzirom na ostvareni rezultat poslovanja za 2022. godinu i ostvareni rezultat poslovanja za razdoblje siječanj – travanj 2023. godine izrađena je I. izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2023. godinu, dok je II. izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2023. godinu izrađena na temelju ostvarenih rezultata poslovanja za razdoblje siječanj – listopad 2023. godine. Na temelju prodanih količina vode i odvodnje u razdoblju od siječnja do listopada napravljena je procjena količina i na temelju toga napravljen je izračun prihoda.

Isto tako, II. izmjenama i dopunama Plana poslovanja za razdoblje 2023. do 2026. godine izmijenjen je Plan održavanja komunalnih vodnih građevina, Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i Plan ostalih investicija u 2023. godini.

Ovom II. izmjenom i dopunom Plana poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine mijenja se:

1. Plan prodaje vodnih usluga za 2023. godinu
2. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu
3. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2023. godini
4. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini i
5. Plan ostalih investicija u 2023. godini.

2. Izmjena i dopuna plana prodaje vodnih usluga za 2023. godinu

U Planu poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine u poglavlju 4. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2023. do 2026. godine mijenjaju se:

- tablica 5. Plan prodanih količina vode za piće za 2023. godinu i
- tablica 8. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2023. godinu.

Tablica 1. Plan prodanih količina vode za piće za 2023. godinu – izmjena

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2023.	Plan za 2023. I izmjena	Plan za 2023. II izmjena	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Povećanje / smanjenje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Voda za kućanstva	m ³	1.581.000	1.684.000	1.560.000	60,54	98,67	92,64	-124.000
Voda za poslovne subjekte	m ³	918.000	872.000	950.000	36,86	103,49	108,94	78.000
Voda za druge isporučitelje	m ³	70.025	70.500	67.000	2,60	95,68	95,04	-3.500
UKUPNO	m ³	2.569.025	2.626.500	2.577.000	100,00	100,31	98,12	-49.500

Tablica 2. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2023. godinu – izmjena

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2023.	Plan za 2023. I izmjena	Plan za 2023. II izmjena	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Povećanje / smanjenje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Odvodnja za kućanstva	m ³	1.320.000	1.385.000	1.254.000	54,94	95,00	90,54	-131.000
Odvodnja za poslovne subjekte	m ³	997.870	927.000	1.028.570	45,06	103,08	110,96	101.570
UKUPNO	m ³	2.317.870	2.312.000	2.282.570	100,00	98,48	98,73	-29.430

Ukupna planirana prodaja vode za 2023. godinu mijenja se i iznosi 2.577.000 m³, dok ukupna planirana količina odvodnje otpadnih voda za 2023. godinu iznosi 2.282.570 m³.

3. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Koprivničkih voda

3.1. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu

Ukupni planirani prihod Koprivničkih voda za 2023. godinu predviđa se u iznosu od 6.602.740,00 EUR. Najveći udio (60,09%) u planiranom iznosu prihoda ima prihod od prodaje.

Ukupni rashod Koprivničkih voda za 2023. godinu planira se u iznosu od 6.588.500,00 EUR, što je 23,40% više u odnosu na ostvareno 2022. godine.

Najveći udio od 33,71% u planiranom rashodu imaju troškovi amortizacije koji su planirani u iznosu od 2.220.880,00 EUR. U odnosu na trošak amortizacije u 2022. godini, planirani trošak amortizacije je veći zbog stavljanja u funkciju novoizgrađene vodoopskrbne mreže i mreže za odvodnju otpadnih voda.

Slijede troškovi sirovina i materijala planirani u iznosu od 1.658.460,00 EUR koji se odnose na sav utrošeni materijal i troškove režija. Najveći dio planiranog iznosa troškova sirovina i materijala odnosi se na trošak električne energije.

Troškovi zaposlenih u ukupno planiranom rashodu imaju udjel od 24,66%. Planirani troškovi zaposlenih su 9,15% veći u odnosu na troškove zaposlenih 2022. godine.

Ostali troškovi poslovanja, koji u ukupno planiranom rashodu imaju udio od 9,83%, sadrže naknade zaposlenima prema kolektivnom ugovoru, premije osiguranja za imovinu i zaposlene te ostalo. U ovoj kategoriji troškova nalaze se i sredstva za donacije i financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije.

Troškovi usluga planirani u iznosu od 433.585,00 EUR sadrže usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga (zbrinjavanje mulja), troškove telefona i poštarine, usluge zakupnina, najamnina, intelektualnih i ostalih usluga.

Planirana dobit iznosi 14.240,00 EUR.

Tablica 3. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2023. godinu – izmjena

	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2023._I. izmjena	Plan 2023._II. izmjena	Struktura - Plan 2023. II. izmjena	Indeks 5/2	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Povećanje / smanjenje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI PRIHOD	5.362.966	5.494.733	6.842.224	6.602.740	100,00	123,12	120,16	96,50	-239.484,09
Prihod od prodaje	3.729.725	3.865.327	3.883.799	3.967.295	60,09	106,37	102,64	102,15	83.496,17
Financijski prihod	5.696	8.269	8.235	1.870	0,03	32,83	22,62	22,71	-6.365,12
Ostali prihod	1.627.545	1.621.137	2.950.190	2.633.575	39,89	161,81	162,45	89,27	-316.615,15
UKUPNI RASHOD	5.339.169	5.477.867	6.824.469	6.588.500	100,00	123,40	120,27	96,54	-235.969,09
Troškovi sirovina i materijala	645.630	629.597	1.887.767	1.658.460	25,17	256,87	263,42	87,85	-229.306,70
Troškovi usluga	502.082	435.702	464.906	433.585	6,58	86,36	99,51	93,26	-31.321,00
Amortizacija	2.124.430	2.227.795	2.227.795	2.220.880	33,71	104,54	99,69	99,69	-6.915,47
Ostali troškovi poslovanja	572.949	615.471	620.326	647.975	9,83	113,09	105,28	104,46	27.648,76
Troškovi zaposlenih	1.488.711	1.539.120	1.600.000	1.625.000	24,66	109,15	105,58	101,56	25.000,00
Financijski i ostali rashodi	5.367	30.181	23.675	2.600	0,04	48,45	8,61	10,98	-21.074,68
Dobit	23.797	16.866	17.755	14.240		59,84	84,43	80,20	-3.514,99

4. Izmjena i dopuna plana zaduživanja

Društvo je odustalo od podizanja dugoročnog kredita u Privrednoj banci Zagreb d.d. Zagreb, odnosno, nije ga iskoristilo do 30. lipnja 2023. godine jer je došlo do promjene u projektu Aglomeracija Koprivnica te u to vrijeme nije postojala realizacija u projektu Aglomeracija Koprivnica, a radi koje je Društvo trebalo namjenski utrošiti dugoročni kredit.

Umjesto toga, Društvo je u prosincu 2023. godine u Podravskoj banci d.d. Koprivnica podnijelo zahtjev za revolving po redovnom žiro računu kojeg ima otvorenog u toj banci u iznosu od 2.000.000,00 EUR s rokom vraćanja do 01. srpnja 2024. godine.

Revolving će se koristiti za plaćanje računa dobavljačima na izgradnji Aglomeracije Koprivnica, a koje je prema pravilima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. potrebno u cijelosti platiti dobavljačima do 29. prosinca 2023. godine.

Kamatna stopa na revolving iznositi će 6,2% godišnje, a jednokratna naknada za obradu kredita iznositi će 3.000,00 EUR

Tablica 4. Plan zaduživanja u razdoblju od 2023. do 2026. godine - EUR

	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
Zaduživanje za kratkoročni kredit - revolving	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 5. Plan otplate kredita izražen u EUR u razdoblju od 2023. do 2026. godine - izmjena

	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
otplata glavnice kredita	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
plaćanje kamate i troškova kredita	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00

5. Izmjena i dopuna plana održavanja komunalnih vodnih građevina u 2023.godini

5.1. Izmjena i dopuna plana tekućeg (redovnog) održavanja u 2023. godini

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA													
1.	Revitalizacija zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak ili Lipovec	Redovno održavanje zdenca, bunarske konstrukcije i vodonosnog sloja radi zadržavanja eksploatacijskog kapaciteta i produljenja vijeka trajanja zdenca	paušal		25.217,33	25.217,33	0,00						
2.	Revitalizacija piezometara u zonama sanitarne zaštite izvorišta	Redovno održavanje piezometara i konstrukcije te sanacija smanjene prohodnosti pumpi za uzorkovanje. Sanacija je nužna zbog provođenja monitoringa kakvoće vode u vodonosnom sloju izvorišta Ivanščak i Lipovec	paušal		3.981,68	3.981,68	0,00						
3.	Adaptacija objekata vodnih građevina na sustavu javne vodoopskrbne mreže	Građevinski radovi i zahvati na vodnim građevinama radi sanacije oštećenja i dotrajalih segmenata građevina radi produljenja eksploatacijskog vijeka trajanja građevina	paušal		2.654,46	2.654,46	1.000,00	1.000,00					
4.	Zamjena ventila, armatura, hidranata te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži (fazonski komadi) – materijal	Zamjena dotrajalih ventila na čvorištima na kojima je prilikom zatvaranja javne vodoopskrbne mreže utvrđena neispravnost, a zbog koje je nužan prekid javne vodoopskrbe šireg područja, zamjena hidranata, armatura te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži radi neispravnosti i dotrajalosti	paušal		13.272,28	13.272,28	5.000,00	5.000,00					
5.	Zamjena ili remont opreme u vodnim građevinama (mjeraci protoka, tlaka, elektrooprema) – materijal	Zamjena ili remont opreme za poboljšanje pogonskih uvjeta te sigurnosti upravljanja postojećih vodnih građevina	paušal		9.290,61	9.290,61	3.000,00	3.000,00					
6.	Servisiranje i umjeravanje vodomjera	Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/15	paušal		49.107,44	49.107,44	32.000,00	32.000,00					

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine – II. izmjena i dopuna

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
7.	Popravak i servis pumpi	Interventni popravak i servis pumpi u zdencima crpilišta Lipovec i Ivanščak, tlačnim i crnim stanicama na sustavu javne vodoopskrbne mreže			13.272,28	13.272,28	13.000,00	13.000,00					
8.	Ispitivanje i pregled ispravnosti hidranata na sustavu javne vodoopskrbne mreže	Ispitivanje temeljem Zakona o zaštiti od požara i zahtjevu protupožarne inspekcije MUP-a	paušal		6.636,14	6.636,14	3.000,00	3.000,00					
9.	Usluga održavanja i interventnih popravaka NUS-a, komunikacijske, procesne i izvršne opreme	Godišnje održavanje i interventni popravci programske i procesne opreme u sustavu nadzorno upravljačkog sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		13.272,28	13.272,28	5.000,00	5.000,00					
10.	Usluga održavanja i interventnih popravaka elektro pogona i opreme	Godišnje održavanje i interventni popravci elektro pogona i opreme sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		6.636,14	6.636,14	5.000,00	5.000,00					
UKUPNO VODOOPSKRBA 2023. godina							143.340,63	143.340,63	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine – II. izmjena i dopuna

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA													
1.		Održavanje opreme crpnih stanica	paušal		9.290,60	9.290,60	7.000,00	7.000,00					
2.		Održavanje mehaničke opreme UPOV-a Koprivnica i UPOV Gola – materijal	paušal		6.636,14	6.636,14	5.000,00	5.000,00					
3.		Održavanje elektro-opreme UPOV-a Koprivnica, UPOV Gola i crpnih stanica – materijal	paušal		10.617,82	10.617,82	6.500,00	6.500,00					
4.		Održavanje i interventni popravci SCADA sustava i automatizacije UPOV-a Koprivnica	paušal		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00					
5.		Održavanje kamera za snimanje kanalizacije	paušal		3.981,68	3.981,68	3.000,00	3.000,00					
6.		Održavanje specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje	paušal		6.636,14	6.636,14	6.000,00	6.000,00					
7.		Kemikalije za obradu otpadnih voda i mulja	paušal		66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40					
8.		Laboratorijske vanjske analize otpadne vode, zraka i otpada			7.963,37	7.963,37	5.000,00	5.000,00					
9.		Zbrinjavanje dehidriranog mulja			172.539,65	172.539,65	100.000,00	100.000,00					
10.		Fazonski komadi, poklopci i PVC cijevni materijal za održavanje priključaka i infrastrukture sustava javne odvodnje – materijal	paušal		6.636,14	6.636,14	5.500,00	5.500,00					
11.		Održavanje građevina prepumpnih i crpnih stanica sustava javne odvodnje – materijal	paušal		2.654,46	2.654,46	2.000,00	2.000,00					
12.		Održavanje građevina UPOV-a Koprivnica – materijal	paušal		2.654,46	2.654,46	3.000,00	3.000,00					
13.		Održavanje laboratorijske i procesne opreme (analizator fosfora, destilator, TOC)			8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00					
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2023. godina					310.608,00	310.608,00	214.361,40	214.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2023. godina					453.948,63	453.948,63	281.361,40	281.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Izmjena i dopuna plana investicijskog održavanja u 2023. godini

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA												
1.	Zanavljanje i interventna sanacija javne vodoopskrbne mreže i priključaka s materijalom (za Grad)		m	1.000	132.722,81	132.722,81	35.000,00	35.000,00				
2.	Izgradnja zamjenskih piezometara KP-1 i KP-1a i novih PM 3 i PM 4		paušal		13.272,28	13.272,28	0,00					
UKUPNO VODOOPSKRBA 2023. godina					145.995,09	145.995,09	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine – II. izmjena i dopuna

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE												
1.	Zanavljanje dijelova sustava javne odvodnje na uslužnom području	Zamjena i sanacija dijelova sustava javne odvodnje na području grada Koprivnice zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova	paušal		26.544,56	26.544,56	20.000,00	20.000,00				
2.	Sanacija crpnih stanica	Radovi i oprema za potrebe održavanja pogonske i upravljačke opreme prepumpnih i crpnih stanica	paušal		13.272,28	13.272,28	5.000,00	5.000,00				
3.	Zamjenske pumpe za PS – materijal	Za zamjenu pumpi u PS s funkcijom samočišćenja i frekventnog upravljanja	kom	1	6.636,14	6.636,14	3.000,00	3.000,00				
4.	Moto-reduktor grube rešetke	Modernizacija i zamjena dotrajalog moto-reduktora	kom	1	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00				
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2023. godina					54.416,35	54.416,35	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2023. godina					200.411,44	200.411,44	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Izmjena i dopuna plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini

6.1. Aglomeracija Koprivnica u 2023. godini

6.1.1. Izmjena i dopuna plana – projektna dokumentacija

			Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
1.	Novelacija Studije	Odobrenje novelacije Studije, nastavak usluge iz 2022. godine			7.087,40	7.087,40	7.087,40			1.063,11	6.024,29		
2.	Elaborat zaštite okoliša	Izrada Elaborata zaštite okoliša za potrebe postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, vodoopskrba Vrhovac Sokolovački i Jankovac, RB Pavelinska i RB Kaufland			1.327,23	1.327,23	1.327,23			1.327,23			
3.	Izmjena i dopuna glavnog projekta sustava odvodnje Sokolovca				1.862,10	1.862,10	1.862,10			1.862,10			
4.	Izmjena i dopuna glavnog projekta sustava odvodnje Hlebine, Sigetec				3.981,68	3.981,68	5.481,68			5.481,68			
	UKUPNO 2023. godina				14.258,41	14.258,41	15.758,41	0,00	0,00	9.734,12	6.024,29	0,00	0,00

6.1.2. Izmjena i dopuna plana – provedba projekata

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
A	Usluga i nabava robe			1.156.443,69	1.156.443,69	945.000,00		57.563,00	49.133,77	106.697,17	77.571,37	654.034,68
1.	- upravljanje projektom	Ugovorena vanjska usluga vrijednosti 3.807.499,78 kn		290.994,76	290.994,76	175.000,00		10.659,64	9.098,80	19.758,84	14.365,17	121.117,56
2.	- stručni nadzor	Ugovorena vrijednost 11,87 mil. kn		840.175,19	840.175,19	750.000,00		45.685,04	38.995,19	84.680,23	61.564,62	519.074,93
3.	- promidžba i jačanje vidljivosti projekta	Ugovorena vrijednost 552.480,00 kn		25.273,74	25.273,74	20.000,00		1.218,33	1.039,78	2.258,11	1.641,59	13.842,20
B	Radovi i oprema			31.248.300,48	31.248.300,48	23.367.998,90		1.594.618,20	1.043.790,34	2.638.408,53	1.918.189,25	16.172.992,59
1.	- radovi na proširenju postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica			10.351.868,74	10.351.868,74	8.600.000,00			970.999,44	970.999,44	705.940,99	5.952.060,12
2.	- gradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te gradnja i rekonstrukcija NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Koprivnice			19.032.406,26	19.032.406,26	12.242.998,90		1.382.319,34	0,00	1.382.319,34	1.004.980,52	8.473.379,70
3.	- rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin, Koprivnica – zamjena opreme			801.408,19	801.408,19	1.125.000,00		127.020,16	0,00	127.020,16	92.347,21	778.612,47
4.	- nabava opreme			1.062.617,29	1.062.617,29	1.400.000,00		85.278,70	72.790,89	158.069,59	114.920,52	968.940,30
	UKUPNO 2023. godina			32.404.744,17	32.404.744,17	24.312.998,90	0,00	1.652.181,20	1.092.924,11	2.745.105,70	1.995.760,62	16.827.027,27

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine – II. izmjena i dopuna

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
A	Sanacija izvedenih priključaka			0,00	26.545,00	0,00		0,00				
B	Asfaltiranje (priključci Aglomeracija)			0,00	26.545,00	0,00		0,00				
C	Sanacijski radovi na trasama obuhvaćenim projektom Aglomeracije Koprivnice			0,00	60.000,00	0,00		0,00				
UKUPNO 2023. godina				0,00	113.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Izmjena i dopuna plana – gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2023. godini

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA												
A	Gradnja vodoopskrbne sekundarne mreže u stambenim u stambenim i poslovnim zonama			132.722,81	132.722,81	111.023,27		111.023,27				
1.	- gradnja vodoopskrbne mreže zajedno s priključcima na Zrinskom trgu i Trgu bana J.Jelačića u Koprivnici			6.636,14	6.636,14	18.571,59		18.571,59				
2.	- gradnja vodoopskrbne mreže u stambenoj zoni Pri sv. Magdaleni - produženje A. Heinricha			39.816,84	39.816,84	41.269,26		41.269,26				
3.	- gradnja vodoopskrbne mreže u stambenoj zoni Cinderišće i Nemčićev dol			19.908,42	19.908,42	17.822,78		17.822,78				
4.	- gradnja vodoopskrbne mreže u stambenoj zoni Cerine_II faza			66.361,40	66.361,40	33.359,64		33.359,64				
B	Gradnja i produženje vodoopskrbne mreže			245.537,20	245.537,20	137.017,00		137.017,00				
1.	- gradnja izvoda za priključenje građevinskih parcela u ulicama u sklopu zahvata prometnog uređenja ulica u gradu Koprivnica			33.180,70	33.180,70	7.000,00		7.000,00				
2.	- gradnja i proširenje vodoopskrbne mreže u ulici Močilski vinogradi			212.356,49	212.356,49	130.017,00		130.017,00				
B	Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima (Crpilište Ivanščak i Crpilište Lipovec	kom	8	130.249,39	130.249,39	130.249,39				130.249,39		
C	Izrada projektne dokumentacije, elaborata zaštite okoliša i prateći troškovi prema potrebi i zahtjevima za proširenje mreže na području grada Koprivnice			6.636,14	6.636,14	0,00		0,00				
D	Stručni nadzor nad gradnjom sustava vodoopskrbe			10.617,82	10.617,82	2.205,96		2.205,96				
UKUPNO VODOOPSKRBA 2023. godina				525.763,36	525.763,36	250.246,23	0,00	250.246,23	0,00	130.249,39	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine – II. izmjena i dopuna

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE												
A	Gradnja sustava odvodnje u stambenim i poslovnim zonama			6.636,14	6.636,14	18.571,59		18.571,59				
1.	- gradnja novog kolektora zajedno s priključcima na Zrinskom trgu i Trgu bana J. Jelačića			6.636,14	6.636,14	18.571,59		18.571,59				
B	Gradnja i produženje sustava odvodnje otpadnih voda			245.404,47	245.404,47	146.193,96		146.193,96				
1.	- gradnja izvoda za priključenje građevinskih parcela u ulicama u sklopu zahvata prometnog uređenja ulica u gradu Koprivnica			33.047,98	33.047,98	7.000,00		7.000,00				
2.	- gradnja kanalizacije u Ulici Nemčićev dol			39.816,84	39.816,84	39.816,84		39.816,84				
3.	- gradnja kanalizacije zajedno s priključcima u stambenoj zoni Cerine II faza			99.542,11	99.542,11	58.107,86		58.107,86				
4.	- gradnja kanalizacijske mreže u stambenoj zoni Pri sv. Magdaleni - produženje A. Heinricha			39.816,84	39.816,84	41.269,26		41.269,26				
5.	- gradnja kanalizacije u Mlinarskoj ulici			33.180,70	33.180,70	0,00		0,00				
C	Izrada projektne dokumentacije i pratećih troškova prema potrebi i zahtjevima za proširenje mreže			13.272,28	13.272,28	2.601,37		2.601,37				
D	Kontrola glavnih projekata, ishođenje potrebnih izvješća revizija			2.654,46	2.654,46	0,00		0,00				
E	Stručni nadzor nad gradnjom sustava za odvodnju otpadnih voda			9.290,60	9.290,60	2.205,96		2.205,96				
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2023. godina				277.257,95	277.257,95	169.572,88	0,00	169.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2023. godina				803.021,30	803.021,30	419.819,11	0,00	419.819,11	0,00	130.249,39	0,00	0,00

6.3. Izmjena i dopuna plana – gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2023. godini

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava VODOOPSKRBE												
A	Općina Legrad											
1.	- gradnja sekundarne mreže u dijelu naselja Legrad – Ulica Petra Zrinskog			119.450,53	119.450,53	0,00			0,00			
2.	- usluga stručnog nadzora			3.981,68	3.981,68	0,00			0,00			
	Ukupno Općina Legrad			123.432,21	123.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Općina Sokolovac											
1.	- gradnja sekundarne vodoopskrbne mreže u naseljima Hudovljani i Rovištanci			105.766,14	105.766,14	105.766,14			21.153,36	84.612,78		
2.	- gradnja vodoopskrbne mreže Vrhovec Sokolovački i Jankovac			265.445,62	265.445,62	0,00			0,00	0,00		
3.	- CS Jankovac			13.272,28	13.272,28	0,00			0,00	0,00		
4.	- usluga stručnog nadzora			9.290,60	9.290,60	0,00			0,00	0,00		
	Ukupno Općina Sokolovac			393.774,64	393.774,64	105.766,14	0,00	0,00	21.153,36	84.612,78	0,00	0,00
C	Općina Koprivnički Bregi											
1.	- gradnja preostalog djela vodoopskrbe naselja Glogovac			53.089,12	53.089,12	23.000,00			23.000,00			
	Ukupno Općina Koprivnički Bregi			53.089,12	53.089,12	23.000,00			23.000,00			
Gradnja sustava vodoopskrbe – UKUPNO 2023. godina				570.295,97	570.295,97	128.766,14	0,00	0,00	44.153,36	84.612,78	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine – II. izmjena i dopuna

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava ODVODNJE												
A	Općina Đelekovec, Koprivnički Ivanec i Legrad											
1.	- sustav odvodnje naselja Đelekovec i djela naselja Imbriovec, II faza-sustav Imbriovec			331.807,02	331.807,02	0,00			0,00	0,00		
2.	- usluga stručnog nadzora			9.290,60	9.290,60	0,00			0,00	0,00		
3.	- izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Legrad			46.452,98	46.452,98	12.000,00			2.400,00	9.600,00		
4.	- izrada EZO za sustav odvodnje naselja Legrad			0,00	0,00	9.900,00			9.900,00			
	<i>Ukupno</i>			<i>387.550,60</i>	<i>387.550,60</i>	<i>21.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B	Općina Koprivnički Bregi											
1.	- izrada projektne dokumentacije preostalog djela sustava odvodnje otpadnih voda naselja Glogovac			119.450,53	119.450,53	40.000,00			40.000,00			
	<i>Ukupno Općina Koprivnički Bregi</i>			<i>119.450,53</i>	<i>119.450,53</i>	<i>40.000,00</i>			<i>40.000,00</i>			
Gradnja sustava odvodnje – UKUPNO 2023. godina				507.001,13	507.001,13	61.900,00	0,00	0,00	52.300,00	9.600,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2023. godina				1.077.297,10	1.077.297,10	190.666,14	0,00	0,00	96.453,36	94.212,78	0,00	0,00

6.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – izmjena i dopuna plana za 2023. godinu

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava VODOOPSKRBE				818.899,73	818.899,73	245.000,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	196.000,00
1.		<i>- gradnja vodoopskrbne mreže naselja Velika Mučna (Sutare) i Mali Poganac</i>		139.358,95	139.358,95	95.000,00			9.500,00	9.500,00		76.000,00
2.		<i>- gradnja vodoopskrbne mreže Općine Rasinja – jugoistočni dio – naselja Prkos, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Ludbreški Ivanec, Radeljevo Selo, Ribnjak i Duga Rijeka</i>		679.540,78	679.540,78	150.000,00			15.000,00	15.000,00		120.000,00
Gradnja sustava ODVODNJE				1.367.044,93	1.367.044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		<i>- sustav odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna, cjelina Sokolovac</i>		1.367.044,93	1.367.044,93	0,00			0,00	0,00		0,00
USLUGE				47.282,50	47.282,50	16.800,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	13.440,00
1.		<i>- usluga stručnog nadzora</i>		46.054,81	46.054,81	5.000,00			500,00	500,00		4.000,00
2.		<i>- promidžba i vidljivost</i>		1.227,69	1.227,69	11.800,00			1.180,00	1.180,00		9.440,00
UKUPNO 2023. godina				2.233.227,16	2.233.227,16	261.800,00	0,00	0,00	26.180,00	26.180,00	0,00	209.440,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine – II. izmjena i dopuna

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava ODVODNJE												
1.	- gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Velika Mučna – Program NPOO Retro			199.084,21	199.084,21	10.000,00			1.000,00	1.000,00		8.000,00
	Ukupno			199.084,21	199.084,21	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
SVEUKUPNO 2023. godina				2.432.311,37	2.432.311,37	271.800,00	0,00	0,00	27.180,00	27.180,00	0,00	217.440,00

6.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – izmjena i dopuna plana za 2023. godinu

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA												
1.	Novi volumetrijski vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 160), opremljenih za daljinsko očitavanje	kom	100	199.084,21	199.084,21	8.000,00	8.000,00					
2.	Novi višezlazni vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 160 H), opremljenih za daljinsko očitavanje		kom	100	19.908,42	19.908,42	8.000,00	8.000,00				
3.	Novi jednomlazni vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 80 H), opremljenih za daljinsko očitavanje	kom	50	13.272,28	13.272,28	1.000,00	1.000,00					
4.	Novi jednomlazni, višezlazni, turbinski i kombinirani vodomjeri za korisnike u gospodarstvu, višestambene i poslovne građevine	kom	300	19.908,42	19.908,42	6.000,00	6.000,00					
5.	Moduli za vodomjere	kom	750	26.544,56	26.544,56	26.000,00	26.000,00					
6.	Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera	kpl	1	13.272,28	13.272,28	2.000,00	2.000,00					
7.	Oprema za terenski rad montera	kpl	1	26.544,56	26.544,56	0,00	0,00					
UKUPNO VODOOPSKRBA 2023. godina					318.534,73	318.534,73	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine – II. izmjena i dopuna

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE												
1.	Gradnja nove kanalizacijske mreže – Varaždinska cesta			53.089,00	53.089,00	0,00	0,00					
2.	Rekonstrukcija, revitalizacija i nadogradnja stare zgrade na UPOV Koprivnica	Rekonstrukcija stare zgrade mehaničkog predtretmana, građevinski radovi, uređenje okoliša		398.168,00	530.891,00	0,00	0,00					
3.	Rekonstrukcija, revitalizacija i nadogradnja stare zgrade na UPOV Koprivnica – projektna dokumentacija			18.581,00	18.581,00	18.581,00	18.581,00					
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2023. godina				469.838,00	602.561,00	18.581,00	18.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2023. godina				788.372,73	921.095,73	69.581,00	69.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Izmjena i dopuna plana ostalih investicija u 2023. godini

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
1.	Servisno vozilo	Zamjena dotrajalih servisnih vozila, povećanje opsega posla i uslužnog područja	kom	1	17.253,97	17.253,97	39.816,80	39.816,80					
2.	Oprema, mehanizacija i alati (pumpe, prometni znakovi, oprema za regulaciju prometa i osiguranje radilišta...)	Upotreba koda znavljanja javne vodoopskrbne mreže, sanacije kvarova te izvođenja priključaka na sustav vodoopskrbe i odvodnje	kom	1	10.617,82	10.617,82	2.000,00	2.000,00					
3.	Alati za montere i oprema za održavanje vodoopskrbne mreže	Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		6.636,14	6.636,14	3.500,00	3.500,00					
4.	Cisterna za opskrbu pitkom vodom	Opskrba pitkom vodom u slučaju kvara na mreži ili drugih izvanrednih situacija	kom	1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					
	VODOOPSKRBA				134.507,93	134.507,93	45.316,80	45.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine – II. izmjena i dopuna

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
1.	Zamjena SCADA sustava UPOV-a Koprivnica	Radovi, software, procesna i informatička oprema SCADA sustava	paušal		132.722,81	132.722,81	0,00	0,00					
2.	Ručni alati i oprema montera	Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne odvodnje	paušal		3.981,68	3.981,68	3.441,45	3.441,45					
3.	Manji pokretni kompresor s pneumatskim pištoljem	Potreba pri radu i održavanju sustava	kom	1	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00					
4.	Servisno vozilo	Povećanje opsega poslova i uslužnog područja, zamjena zbog dotrajalosti KC429-DK i KC863-DA	kom	1	17.253,97	17.253,97	0,00	0,00					
5.	Kamera za snimanje kanalizacijskih priključaka	Bolja kontrola kanalizacijske mreže	kom	1	13.272,28	13.272,28	10.000,00	10.000,00					
6.	Ugradnja solarnih panela na UPOV Koprivnica 800 kW	Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje troškova električne energije	kpl	1	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00				0,00	
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE					1.026.521,34	1.026.521,34	13.441,45	13.441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine – II. izmjena i dopuna

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
1.	Vatrozid	Zaštita mreže			16.590,35	16.590,35	16.068,55	16.068,55					
2.	Antivirusni program	Zaštita računala			4.645,30	4.645,30	3.721,80	3.721,80					
3.	Umreženo spremište podataka	Spremište podataka za backup			3.981,68	3.981,68	4.350,00	4.350,00					
4.	Mrežna oprema	Održavanje i nadogradnja mrežne opreme			6.636,14	6.636,14	824,25	824,25					
5.	Serverske licence - Microsoft Windows Server	Licence za server			13.272,28	13.272,28	12.159,82	12.159,82					
6.	Serverske licence - Microsoft SQL	Licence za server			3.583,52	3.583,52	5.526,10	5.526,10					
7.	Nadogradnja poslovnog informacijskog sustava	Modernizacija poslovnog informacijskog sustava i kvalitetnije informatičke usluge za korisnike			26.411,84	26.411,84	25.930,00	25.930,00					
8.	WEB portal za korisnike	Uvođenje web portala za korisnike			8.892,43	8.892,43	8.700,00	8.700,00					
9.	Mobilna aplikacije za očitavanje vodomjera	Uspostavljanje mobilne aplikacije za očitavanje vodomjera			8.626,98	8.626,98	8.500,00	8.500,00					
10.	Mobilni uređaji za očitavanja vodomjera	Modernizacija očitavanja brojila			7.034,31	7.034,31	6.985,44	6.985,44					
11.	Programska aplikacija, nadogradnja GIS-a	Modernizacija GIS-a			9.290,60	9.290,60	9.260,90	9.260,90					
12.	Izrada projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana na vodocepilištima (Ivanščak i Lipovec) te pročistač otpadnih voda u Herešinu	Neintegrirane fotonaponske elektrane	kom	3	100.869,33	100.869,33	7.565,20	7.565,20					0,00
13.	Kupnja pristupnog zemljišta u Mosnoj 15A, Koprivnica				0,00	12.000,00	11.198,00	11.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSTALI SEKTORI UKUPNO				209.834,76	221.834,76	120.790,06	120.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00